



**Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2016-04-19.**

Plats: Waldenströmsalen, Immanuelkyrkan, Kungstensgatan 17

Tid: 19.00 – 20.20

**1 Öppnande**

Föreningens ordförande Apostolos Vatsos hälsade alla välkomna, presenterade styrelsen och förklarade stämman öppnad.

**2 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

**3 Val av stämмоordförande**

Till ordförande för stämman valdes Peter Elgström.

**4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Ordföranden anmälde Björn Seiner till protokollförare.

**5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Till justerare valdes Dimitrios Karkamanis och Susanne Smith.

**6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman ansåg att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

**7 Fastställande av röstlängd**

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 58. En fullmakt fanns.

**8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Lars Wiberg och Apostolos Vatsos föredrog årsredovisningen, varefter den lades till handlingarna.

**9 Föredragning av revisorns berättelse**

Anders Säfwenbergs föredrog revisionsberättelsen, varefter den lades till handlingarna.

**10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

**11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, att i ny räkning överföra förlusten om 3 698 801 kr. Beslutet innebär att ingen avsättning görs till fond för yttre underhåll.

**12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. En medlem hade avvikande åsikt.



**13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna, revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att arvodet åt styrelseledamöterna för verksamhetsåret ska vara 250 000 kronor samt tillkommande sociala avgifter.

Arvode till externa revisorer ska utgå enligt löpande räkning.

Arvode till lekmannarevisor ska vara 7 500 kr samt tillkommande sociala avgifter.

Arvode till valberedningen ska vara 7 500 kr samt tillkommande sociala avgifter

**14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till sex. Till ordinarie ledamöter valde stämman:

Apostolos Vatsos, Birger Jarlsgatan 76, omval, 2 år

Lars Wiberg, Karlavägen 2, omval, 2 år

Björn Seiner, Karlavägen 8, omval, 2 år

Rickard Löpare, Birger Jarlsgatan 80, omval, 2 år

Ledamöter, som kvarstår sedan föregående års föreningsstämma:

Jonas Floberg, Birger Jarlsgatan 80, 1 år kvar

Jakob Haido, Karlavägen 6, 1 år kvar

Suppleant, som kvarstår sedan föregående års föreningsstämma:

Stefan Skogh, Birger Jarlsgatan 76, 1 år kvar

**15 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att välja Klas Alm, Mazars Set Revisionsbyrå AB, som revisor, Anders Säfwenberg som lekmannarevisor och Lars Wissing som suppleant för lekmannarevisorn. Samtliga är valda på 1 år.

**16 Val av valberedning**

Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till två.

Efter omröstning valdes Monica Nyström 42 röster(sammankallande) och Coskun Bölek 35 röster. Nominerad var även Kristin Gutberg 22 röster.

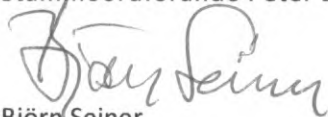
Valberedningen uppmanades att arbeta för en jämnare könsfördelning samt en förnyelse av några ledamöter per år i styrelsen, dock med bevarande av kontinuitet.

**17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.**

Inga propositioner eller motioner var anmälda.

**18 Stämmans avslutande**

Stämмоordförande Peter Elgström förklarade stämman avslutad.



Björn Seiner

Protokollförare



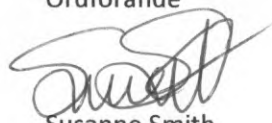
Dimitrios Karkamanis

Justerare



Peter Elgström

Ordförande



Susanne Smith

Justerare